



global witness



NARCO -A- LAGO



LAVADO DE DINERO EN
EL CLUB DEL OCÉANO TRUMP
PANAMÁ

Noviembre 2017

Agradecimientos: el investigador principal de este informe de Global Witness fue Ken Silverstein. Global Witness agradece a NBC News por poner a nuestra disposición material de una entrevista de NBC y Reuters con Alexandre Henrique Ventura Nogueira. A menos que se indique lo contrario, este material se menciona en el texto como (NBC/Reuters).

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	4
LICENCIAS AL ESTILO TRUMP: RUMBO AL LAVADO DE DINERO PUNTOS DE INTERÉS Y HAGA ALGUNAS PREGUNTAS	6
LOS TRUMP VAN A PANAMA	9
El arte del trato	9
El blanqueador de dinero Murcia Guzmán se registra en El Trump Ocean Club	11
El hombre de Murcia en Panamá: el mejor bróker del Trump Ocean Club	12
La conexión con Rusia	15
> Los Brokers e Intermediarios	17
Más allá de la construcción: los riesgos de lavado de dinero persisten	19
Diligentemente ignorante	20
CONCLUSIÓN	22
RECOMENDACIONES	24



Imagen de la izquierda: Hacemos un llamado a las autoridades policiales competentes, incluido el fiscal especial Robert Mueller y el Congreso, para que investiguen estas acusaciones y, si corresponde, hagan que el presidente Trump rinda cuentas por sus acciones. © Lev Radin/Shutterstock

El lujoso hotel y torre Trump Ocean Club International en Panamá alineó los intereses financieros de Trump con los de los delincuentes que buscaban blanquear ganancias ilícitas. Trump parece haber hecho poco o nada para evitarlo. Lo que está claro es que las ganancias del narcotráfico de los cárteles colombianos se blanquearon a través del Trump Ocean Club y que Donald Trump fue uno de los beneficiarios.

Un actor clave en el lavado de dinero del narcotráfico en el Trump Ocean Club fue el conocido estafador David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, a quien un tribunal estadounidense posteriormente condenó a nueve años de prisión por lavar millones de dólares de fondos ilícitos, incluyendo ganancias del narcotráfico, a través de empresas y bienes raíces.

Otro fue el socio comercial de Murcia Guzmán, Alexandre Henrique Ventura Nogueira, quien negoció casi un tercio de las 666 ventas de unidades en preconstrucción en el Trump Ocean Club y afirma haber vendido entre 350 y 400 unidades en total.

La intermediación de ventas de Ventura Nogueira fue fundamental para garantizar el despegue del proyecto y la capacidad de Trump de ganar decenas de millones de dólares.

Las señales de alerta estuvieron ahí desde el principio. El Trump Ocean Club, uno de los acuerdos de licencia más lucrativos de Trump hasta la fecha, se anunció en 2006 y se inauguró en 2011, un período en el que Panamá era conocido como uno de los mejores lugares del mundo para lavar dinero. Barrios enteros de la ciudad de Panamá fueron tomados por grupos del crimen organizado y se construyeron complejos residenciales de lujo con el propósito de servir como vehículos para el lavado de dinero.

Además, invertir en propiedades de lujo es una forma probada y confiable para que los delincuentes transfieran dinero contaminado al sistema financiero legítimo, donde pueden gastarlo libremente. Una vez que se ha logrado limpiar el sector de esta forma, las enormes ganancias provenientes de actividades delictivas como el tráfico de personas y drogas, el crimen organizado y el terrorismo pueden encontrar su camino hacia Estados Unidos y otros países. En la mayoría de los países, la regulación del sector inmobiliario es notoriamente laxa. Los pagos en efectivo están sujetos a un escrutinio mínimo, lo que da vía libre a los promotores oportunistas y sin principios para aceptar dinero sucio.

En el caso del Trump Ocean Club, aceptar dinero fácil —y posiblemente sucio— desde el principio habría sido en interés de Trump; un cierto volumen de ventas previas a la construcción era necesario para asegurar la financiación del proyecto, que se esperaba que le reportara 75,4 millones de dólares a finales de 2010. Trump recibió un porcentaje de la financiación que ayudó a asegurar y una parte de la venta de cada unidad del complejo.

Él y su familia han ganado millones de dólares más en honorarios de gestión y probablemente seguirán beneficiándose de la

RESUMEN EJECUTIVO

“Todos los demás países van a esos lugares y hacen lo que tienen que hacer... Es una ley horrible y [la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero] debería cambiarse”. Donald Trump

A principios de la década de 2000, una serie de quiebras hicieron que Donald J. Trump fuera rechazado por la mayoría de los prestamistas. En su lucha por conseguir crédito, comenzó a vender su nombre a proyectos inmobiliarios de alta gama. Este informe examina en detalle las conexiones criminales que impulsaron uno de esos proyectos —el Trump Ocean Club International Hotel and Tower en Panamá— y cómo este caso tiene algunas de las mismas características inquietantes que otros proyectos de Trump.

Desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, numerosas investigaciones y artículos han investigado sus negocios y sus presuntos vínculos con criminales y otros personajes oscuros. Se sabe que la investigación del fiscal especial Robert Mueller, bajo la supervisión del Departamento de Justicia, también examinará su negocio inmobiliario. Esto es importante porque parece probable que, tras sus diversas quiebras, al menos una parte del imperio empresarial de Trump se haya construido con fondos imposibles de rastrear, algunos de ellos aparentemente vinculados a redes criminales rusas.

Puede que Trump no haya tenido la intención deliberada de facilitar la actividad delictiva en sus negocios, pero, como demuestra esta investigación de Global Witness, la concesión de licencias para su marca a los



Trump Ocean Club. En su afán por el éxito del proyecto, Trump y sus hijos han participado directamente en la comercialización, la gestión e incluso el diseño del proyecto. Según el corredor de bolsa Ventura Nogueira, la hija de Trump, Ivanka, asistió al menos a 10 reuniones con él y el desarrollador del proyecto, Roger Khafif.

Un gran número de los que estuvieron involucrados en el Trump Ocean Club en su fase inicial eran ciudadanos rusos y de Europa del Este o miembros de la diáspora. En una entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira dijo que el 50 por ciento de sus compradores eran rusos y que algunos tenían “antecedentes cuestionables”. Agregó que luego descubrió que algunos eran parte de la mafia rusa.

Desde la supuesta interferencia del gobierno ruso en las elecciones de 2016, se ha hablado mucho de la fuerte dependencia de Trump de los fondos de Rusia para sus acuerdos de licencia.

LAVADORES DE DINERO HACIENDO UN SALPICADERO

Global Witness lleva casi una década denunciando el blanqueo de dinero y ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de estrategias para combatirlo, como la creación de registros públicos en los que figuran los verdaderos propietarios de las empresas. Nuestras investigaciones muestran lo perjudicial que puede ser el blanqueo de dinero sucio. Lejos de ser un delito sin víctimas, el blanqueo de dinero mantiene pobres a los países pobres, apunala a las dictaduras y alimenta la corrupción y la criminalidad.

Las conclusiones de este informe se dan a conocer en un momento en que las autoridades están prestando cada vez más atención al blanqueo de dinero en Estados Unidos. El HSBC aceptó pagar casi 2.000 millones de dólares en multas en 2012 por delitos que incluían el blanqueo de más de 800 millones de dólares procedentes de los cárteles de la droga mexicanos. Este blanqueo era tan rutinario que los delincuentes depositaban el dinero en maletas diseñadas para encajar exactamente en las ventanillas de los cajeros de las sucursales mexicanas del HSBC.

Mientras tanto, hay varias investigaciones internacionales de aplicación de la ley, incluida la del FBI, sobre el saqueo de miles de millones de dólares del fondo soberano de Malasia 1 Malaysian Development Berhad (1MDB). Parte de ese dinero se utilizó para comprar obras de arte, entre ellas un Van Gogh y un Monet, propiedades inmobiliarias de lujo en Nueva York e, irónicamente, para financiar la superproducción de Hollywood El lobo de Wall Street.

El hecho de que los fondos rusos lleguen a Estados Unidos no es en sí un problema: algunos de ellos proceden sin duda de fuentes legítimas. Sin embargo, lo que sí es profundamente problemático es el hecho de que parte de ese dinero parece proceder de redes delictivas.

Donald Trump se ha promocionado incesantemente como un hombre de negocios exitoso y viable, y esto fue decisivo para su éxito en las elecciones presidenciales de 2016. Pero este informe presenta evidencia de que esa fachada se construyó, al menos en parte, sobre empresas utilizadas para blanquear dinero generado por actividades delictivas. Los negocios inescrupulosos de Trump y su ceguera ante posibles ilegalidades plantean serias dudas sobre su idoneidad para gobernar el país más poderoso del mundo.

Los dudosos negocios del empresario Trump también plantean interrogantes sobre el compromiso del presidente Trump de combatir el crimen y la corrupción. Trump fue elegido tras prometer repetidamente que “drenaría el pantano”, pero en los nueve meses transcurridos desde su investidura ha tomado medidas que podrían empeorar la corrupción en Estados Unidos y en el mundo.

De hecho, uno de los pocos éxitos legislativos de su administración hasta la fecha ha sido revocar el reglamento de aplicación de una innovadora ley anticorrupción.

Las soluciones a los problemas planteados en este informe son claras:

1. Las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el fiscal especial Robert Mueller, deberían investigar estas acusaciones y, si corresponde, exigirle cuentas al presidente Trump por sus acciones. Los comités del Congreso que están investigando esta cuestión también deberían investigar estas acusaciones y, si corresponde, exigirle cuentas al presidente Trump por sus acciones.
2. Todos los países deberían exigir a todas las empresas y fideicomisos que revelen quién es su propietario y quién los controla en última instancia y que hagan pública esta información.
3. Todos los países deberían exigir al sector inmobiliario que conozca quiénes son sus clientes y el origen de sus fondos, como medida de precaución para garantizar que no se blanquee dinero sucio en el mercado inmobiliario.
4. Todos los países deberían exigir a los abogados que realizan transacciones para sus clientes, incluida la compraventa de bienes inmuebles y la creación de empresas, que sepan quiénes son sus clientes y el origen de sus fondos.

Nos hemos puesto en contacto con todos los sujetos de este informe para conocer sus comentarios y hemos incluido las respuestas que habíamos recibido en el momento de la publicación.



En enero de 2008, Trump organizó una fiesta en Mar-a-Lago para promocionar un nuevo proyecto inmobiliario panameño, uno de sus acuerdos de marca más lucrativos. © Allen Creative / Steve Allen / Alamy Stock Photo

LICENCIAS AL ESTILO TRUMP – CABEZA DE LAVADO DE DINERO PUNTOS DE INTERÉS Y HAGA ALGUNAS PREGUNTAS

En enero de 2008, Donald Trump organizó una cena en su finca Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, para promocionar un gigantesco proyecto inmobiliario panameño que se estaba construyendo en ese momento. Trump tenía mucho que celebrar esa noche. El Trump Ocean Club International Hotel and Tower (TOC), que cuenta con condominios residenciales, un hotel, restaurantes y una torre de oficinas, fue el primer proyecto internacional del empresario. También fue uno de los acuerdos de marca más lucrativos de su carrera.

Fue un gran cambio. En 2004, el imperio inmobiliario de Trump parecía estar a punto de derrumbarse después de que cinco quiebras en 14 años dejaran a su organización con una deuda acumulada de casi 2.000 millones de dólares. Esto lo dejó prácticamente sin acceso a préstamos comerciales. Trump relanzó su carrera con un modelo de negocios basado en gran medida en la autopromoción. Comenzó a vender su nombre a proyectos inmobiliarios de lujo, aprovechando la marca Trump en acuerdos lucrativos que a menudo

implicó una inversión mínima de su parte y poco riesgo si el proyecto fracasaba.

Muchos de los acuerdos de licencia de Trump presentan características similares y preocupantes. Entre ellos se incluyen asociaciones con figuras cuestionables o incluso criminales con conexiones oscuras. Algunos proyectos se han financiado con fondos ilícitos o compradores no identificables que ocultan sus huellas con varias capas de empresas fantasma. Algunos proyectos han fracasado en medio de demandas y disputas entre promotores, propietarios o inquilinos. Trump ha salido con frecuencia victorioso incluso cuando otros han perdido.

Es en este contexto que este informe examina el caso del Trump Ocean Club en Panamá, un acontecimiento que ilustra vívidamente el apetito del 45º presidente por los negocios riesgosos.



Trump defendió el desarrollo de Trump SoHo con su hija Ivanka y su hijo Donald Jr. © AP Photo/Mark Lennihan

TRUMP SOHO NUEVA YORK

El Trump SoHo de Nueva York es un caso bien documentado de cómo Donald Trump trata con personajes dudosos o incluso criminales y se beneficia de fondos de origen anónimo.

El proyecto implicó que Trump firmara un acuerdo de licencia con las empresas inmobiliarias Bayrock Group y Saper Organization para desarrollar una torre de 46 pisos en el prestigioso barrio SoHo de la ciudad de Nueva York. Trump defendió el desarrollo junto con su hija Ivanka y su hijo Donald Jr. Como muchos de sus proyectos, estaba destinado al fracaso y el desarrollo cambió de manos en una venta de ejecución hipotecaria en 2014.

Según informes, Bayrock tenía varios vínculos con el crimen organizado. Se decía que la empresa tenía una asociación con Viktor Khrapunov, ex ministro de energía de Kazajistán y ex alcalde de la capital, Almaty. La ciudad de Almaty presentó una demanda federal contra Khrapunov en 2014, acusándolo de saquear cientos de millones de dólares de bienes públicos. Él ha dicho que toda la riqueza de su familia se ha hecho de manera legal y que la demanda tiene motivaciones políticas. El Financial Times ha vinculado este dinero a la compra de unidades por parte de empresas fantasma en el Trump SoHo.

El director gerente de Bayrock era Felix Sater. Sater es un ciudadano estadounidense nacido en Rusia que fue condenado por fraude y ha sido acusado de tener vínculos con la mafia, algo que él ha negado. Sater se ha descrito a sí mismo como un asesor de alto nivel de Donald Trump.

que tenía una oficina al final del pasillo de la familia Trump y llevaba una tarjeta de presentación de la Organización Trump.

Sin embargo, en 2013, Trump dijo: "No creo que estuviera relacionado con la mafia y no lo conozco muy bien". Trump añadió: "Si estuviera sentado en la sala ahora mismo, realmente no sabría cómo es". Los medios de comunicación describen a Sater como un informante confidencial del FBI. Algunos analistas sugieren que podría estar proporcionando información a la investigación de Robert Mueller sobre los supuestos vínculos de Trump con Rusia.

En una entrevista con el Financial Times, Alan Garten, vicepresidente ejecutivo y director jurídico de la Organización Trump, dijo que Bayrock y la Organización Saper eran responsables de las ventas de apartamentos y de realizar la debida diligencia de los compradores.

El caso de Trump en SoHo es quizás el más ampliamente documentado de cómo Trump hizo negocios con personajes dudosos y a veces criminales. © Richard Levine / Alamy Stock Photo



HOTEL INTERNACIONAL TRUMP Y LA TORRE DE BAKÚ, AZERBAIYÁN

Según informó The New Yorker, en 2012 la Organización Trump firmó un acuerdo de licencia para desarrollar el Trump International Hotel and Tower en Bakú, Azerbaiyán.

El promotor fue Garant Holdings, una empresa dirigida por Anar Mammadov, hijo del entonces ministro de Transportes Ziya Mammadov. Ziya Mammadov, a su vez, tiene estrechos vínculos con la familia Darvishi, cuyos miembros dirigían empresas supuestamente controladas por la Guardia Revolucionaria iraní.

El gobierno estadounidense acusa a las empresas controladas por la Guardia Revolucionaria de patrocinar el terrorismo en el extranjero y participar en actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La fuente de los fondos de Garant Holdings no se ha hecho pública.

The New Yorker informó que la familia Trump estuvo involucrada en el desarrollo y que Ivanka tuvo especial interés en el diseño interior del proyecto.

La opinión de expertos citada en el artículo sugirió que la Organización Trump debería haber estado al tanto de que un desarrollo multimillonario financiado por el

El hijo inexperto de un ministro del gobierno azerbaiyano probablemente era corrupto. Los Mammadov eran personas expuestas políticamente

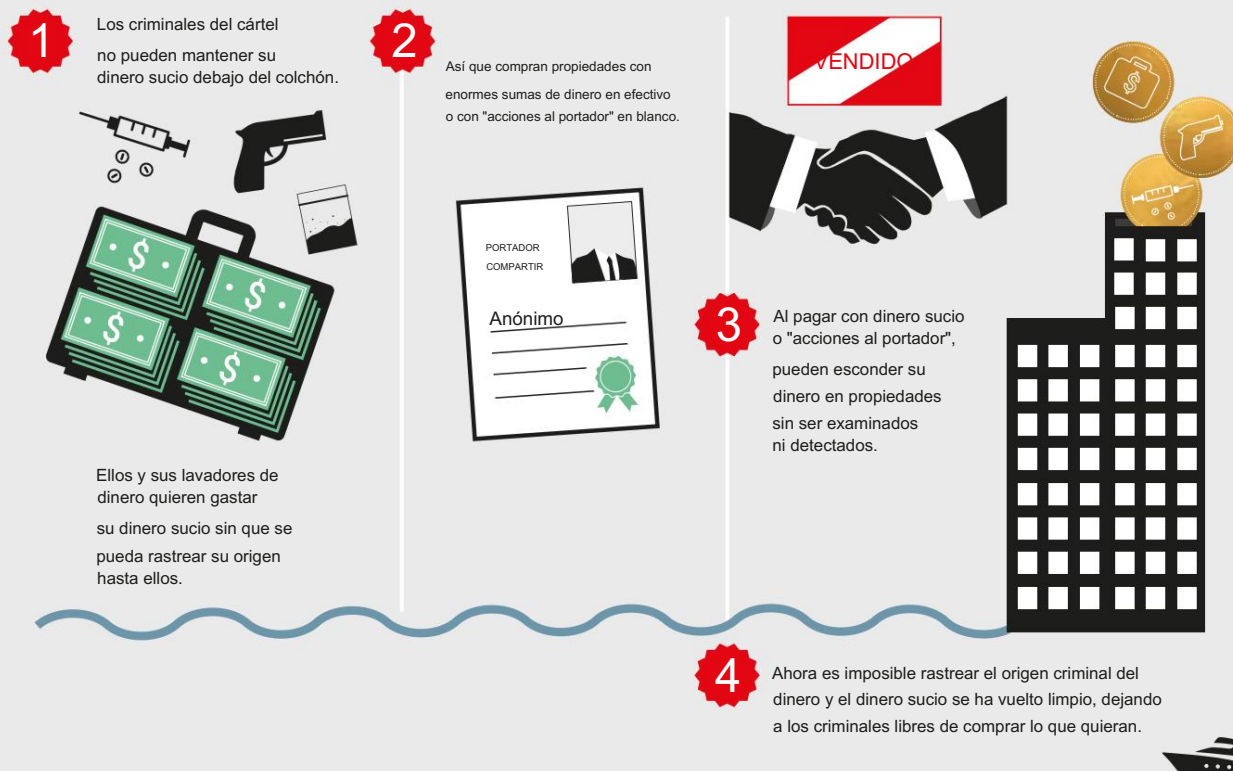
(PEP), según la definición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En 2012, según informó The New Yorker, la Organización Trump firmó un acuerdo de licencia para un proyecto de desarrollo en Bakú, Azerbaiyán. © Michael Steele/Getty Images para BEGO

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha descrito a Azerbaiyán como un país rodeado de "... corrupción y comportamiento depredador por parte de élites con conexiones políticas".

El proyecto fue finalmente abandonado por la Organización Trump en 2016, después de que Donald Trump fuera elegido presidente, pero no antes de que Trump saliera de la operación supuestamente 2,8 millones de dólares más rico. En respuesta a preguntas de The New Yorker, Alan Garten dijo a los periodistas que Trump solo desempeñó un papel pasivo en el proyecto y que nunca había interactuado con Ziya Mammadov. Esta narrativa de negación plausible se repite en todos los proyectos de T



LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE BIENES INMUEBLES: GUÍA PARA PRINCIPIANTES





El empresario panameño Roger Khafif (derecha) llegó a un acuerdo para licenciar el nombre Trump en The Trump Ocean Club, anunciado en la ciudad de Nueva York en abril de 2006. © Matt Carasella/Patrick McMullan vía Getty Images

LOS TRIUNFOS IR A PANAMA

EL ARTE DEL NEGOCIO

En 2005, el empresario panameño Roger Khafif y sus socios estaban pensando en cómo dar vida a sus planes de construir un condominio de lujo en Panamá. A principios de 2006, habían creado una empresa (Newland International Properties, Corp. (Newland)) para construirlo. Ahora Khafif necesitaba un "nombre": alguien que atrajera a los grandes inversores para que compraran las unidades no construidas y proporcionara los fondos necesarios para sacar adelante el proyecto.

En ese momento, Donald Trump atravesaba dificultades económicas, por lo que aprovechó la oportunidad de llevar ese nombre y se embarcó en su primera aventura internacional de licencias. Llegó a un acuerdo con Khafif y el 24 de abril de 2006 se anunció el Trump Ocean Club (TOC) en la ciudad de Nueva York.

El anuncio fue seguido por un período de ventas previo a la construcción que duró hasta el 30 de junio de 2007. Esta fue la ventana crítica durante la cual los desarrolladores del proyecto necesitaban demostrar fondos suficientes para atraer una importante financiación externa para construir el centro de operaciones. Trump, Newland, International Sales Group Latin America Ltd. —la firma de corretaje principal contratada para representar a los desarrolladores— así como varios corredores de bienes raíces, se embarcaron debidamente en una enérgica campaña de marketing global para atraer compradores. Esto presentó

oportunidades para inversores legítimos. Sin embargo, como veremos, también expuso el proyecto al riesgo de que los blanqueadores de dinero lo utilizaran para limpiar sus ganancias ilícitas.

Pero, ¿qué beneficio le reportó a Trump? Hay poca transparencia en torno al acuerdo financiero de Trump con Newland, una empresa que se declaró en quiebra en 2013. De hecho, según un informe de Univision News sobre una audiencia en un tribunal de Nueva York sobre la quiebra, Newland se negó a entregar el acuerdo con Trump para licenciar su nombre. Esto llevó al juez a decirle al abogado de Newland: "Vaya a Panamá. Si quiere hacer sus negocios en secreto, vaya y hágalo en Panamá. No lo haga en mi tribunal".

Lo que sí sabemos es que el acuerdo fue muy lucrativo.

Trump tenía derecho a un pago inicial de 1,2 millones de dólares por la licencia y al uno por ciento de cualquier financiación que ayudara a conseguir. Además, el prospecto de venta de bonos de Newland muestra que la Organización Trump se quedaría con una parte de cada unidad vendida. En total, Trump se encaminaba a ganar 75,4 millones de dólares con el TOC a finales de 2010.

Estas ganancias se basaron en gran medida en el éxito del período de ventas previo a la construcción, que fue la clave para conseguir financiación externa de gran valor. Al 30 de junio de 2007, se habían vendido dos tercios de las 996 unidades residenciales y comerciales del TOC por un total combinado de 279 millones de dólares.

Alexandre Henrique Ventura Nogueira, un corredor clave de compras de TOC, describió en una entrevista con NBC y Reuters cómo vendió 100 unidades en solo una semana y cómo el uso de la



I am pleased to introduce Trump Ocean Club International Hotel and Tower, an exciting and exclusive property located in Punta Pacifica, the most distinguished and renowned sector in the city of Panama. I am proud to develop this extraordinary high rise that has already become a landmark in Latin America and the Caribbean.

Our spectacular 65-floor tower has enviable views of the Pacific Ocean and Panama Bay. Its unique and vanguard architectural design will become the epicenter for comfort, entertainment and business all in one place, at an incomparable level.

Sincerely,

Donald J. Trump

La Organización Trump trabajó para promover el proyecto y en este folleto de marketing para el TOC, el propio Trump se jactó: "Estoy orgulloso de desarrollar este extraordinario rascacielos".
© Trump Ocean Club

IVANKA'S "BEBÉ"

Según el desarrollador del Trump Ocean Club, Roger Khafif, Ivanka Trump recién se estaba estableciendo en la

Organización Trump en el momento en que se lanzó el TOC, y su padre quería que el proyecto fuera el "bebé" de Ivanka.



El corredor de bienes raíces Alexandre Henrique Ventura Nogueira ha descrito a Ivanka Trump como responsable de todos los aspectos del acuerdo de licencia TOC para la Organización Trump y dice que la conoció al menos 10 veces. © Molly Riley-Pool/ Getty Images

Tanto Eric como Ivanka Trump viajaron a Panamá al menos cuatro o cinco veces para promocionar el proyecto y realizaron controles de calidad e inspecciones del sitio, según un corredor que trabajaba para una empresa de bienes raíces que operaba en el TOC en ese momento. Asistieron a fiestas de marketing para el TOC e Ivanka se reunió con corredores del proyecto.

El corredor de bienes raíces Alexandre Henrique Ventura Nogueira ha descrito a Ivanka Trump como la responsable última de todos los aspectos del acuerdo de licencia de TOC para la Organización Trump y dice que se reunió con ella al menos 10 veces. Una de estas reuniones implicó volar con Ivanka y Roger Khafif en un avión privado para revisar un posible proyecto inmobiliario en Colombia. (NBC/Reuters)

Ventura Nogueira asegura que, en su primer encuentro con Ivanka, la convenció a ella y a Roger Khafif para que le dieran el visto bueno para vender 100 unidades de TOC en una semana. Según Ventura Nogueira, logró su objetivo al negociar unidades a precios exorbitantes, inflados por el valor asociado al nombre Trump. (NBC/Reuters)

Ventura Nogueira sugirió a NBC y Reuters que Ivanka sabía que estaba vendiendo muchas unidades de TOC a compradores rusos. En otro momento de la misma entrevista preguntó: "¿Sabía la Organización Trump que había algunos rusos allí con antecedentes extraños involucrados en la compra? No lo sé".

Esto pone de relieve la pregunta clave que ahora afrontan Ivanka Trump y su padre: ¿qué controles hicieron sobre los corredores y compradores para asegurarse de que el desarrollo inmobiliario que llevaba su nombre no se estuviera utilizando para blanquear los ingresos del delito? La evidencia sugiere que la respuesta es muy poco o nada en absoluto.

Le planteamos esta pregunta a Ivanka Trump, a Donald Trump y a la Organización Trump. Al momento de esta publicación, no habían respondido.

El nombre de Trump le permitió vender por cinco o seis veces el precio de unidades comparables en Panamá.

Fue gracias a estas ventas que Bear Stearns –el gigante de Wall Street cuyo colapso menos de un año después desencadenó la crisis económica mundial– suscribió una emisión de bonos por 220 millones de dólares que recaudaría fondos para la construcción del TOC. La luz verde para la construcción también abrió la puerta a un flujo continuo de ganancias para Trump en el largo plazo.

Además de obtener ingresos sustanciales del TOC, Trump y sus hijos desempeñaron un papel importante en la comercialización del proyecto. También administraron la propiedad después de su finalización. Aunque no tuvieron ningún papel en la venta de las unidades, una tarea que se llevó a cabo por corredores y otros, los Trump aparecieron en varios eventos para promover el TOC. La Organización Trump incluso fue mencionada, aunque de manera incorrecta, como un “desarrollador” en los materiales de marketing, y el propio Trump se jactó: “Estoy orgulloso de desarrollar este extraordinario rascacielos”.

LAVADOR DE DINERO MURCIA GUZMÁN CHECKS EN EL CLUB OCÉANO TRUMP

David Helmut Murcia Guzmán es un estafador y lavador de dinero colombiano con supuestos vínculos con grupos armados. En Colombia dirigía una red piramidal rentable que llevaba el nombre de sus iniciales, DMG Group (DMG), y era un imán para los fondos ilícitos. Según el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, “Murcia Guzmán... blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico a través de DMG y de las empresas afiliadas a DMG” y “tejía una intrincada red de engaños a lo largo de los continentes para ocultar su dinero sucio procedente del narcotráfico y mantener su lujoso estilo de vida”.

La cobertura de los medios colombianos describe una redada policial en la que se encontraron pruebas de que un miembro del grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había invertido en DMG. Los informes de prensa también afirman que Murcia Guzmán movió dinero para la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese momento, tanto las FARC como las AUC fueron designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

Las entrevistas realizadas por Global Witness revelan que Murcia Guzmán invirtió en varias unidades del TOC durante el período de ventas previo a la construcción y que Ventura Nogueira organizó esto para él. Ventura Nogueira confirmó esto en su entrevista con NBC y Reuters, pero parecía reticente a describir su papel, diciendo que compró



Entrevistas realizadas por Global Witness revelan que David Helmut Murcia Guzmán, estafador y lavador de dinero colombiano, invirtió en varias unidades del TOC. © MAURICIO DUENAS/AFP/Getty Images



Murcia Guzmán era conocido por ser un hombre de ciudad. Su colección de coches de lujo fue confiscada por la policía tras sus problemas legales. © Ed Grimaldo/La Estrella

un “máximo 10 unidades” para Murcia Guzmán.

Según el abogado de Murcia Guzmán en Panamá, Roniel Ortiz, Murcia Guzmán compró unidades de TOC en efectivo traído al país por “mulas” desde Colombia. Monte Friesner, un lavador de dinero convicto y ex contratista de la Agencia Central de Inteligencia que ahora asesora a clientes sobre los riesgos del lavado de dinero, también le dijo a Global Witness que Murcia Guzmán movía dinero en efectivo de manera encubierta hacia Panamá.

Friesner, que en ese momento estaba radicado en Panamá y conocía a Murcia Guzmán, lo describió como alguien que se dedicaba al “negocio de los barcos”. Dijo que Murcia Guzmán traía bolsas selladas de dinero en efectivo desde Colombia a Panamá en embarcaciones personalizadas. Equipados con tanques de almacenamiento revestidos de plomo, estos barcos llegaban a Panamá una vez por semana y a veces continuaban hasta Miami para reparaciones con bolsas de dinero todavía escondidas a bordo.



El colapso de la pirámide de Murcia Guzmán tras su arresto en Panamá desató protestas de inversores en toda Colombia. Murcia Guzmán cumplió recientemente una condena de nueve años en una prisión estadounidense y ahora podría ser extraditado a Colombia para cumplir otros 23 años por fraude y lavado de dinero. © MAURICIO DUENAS/AFP/ Getty

En su entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira negó haber realizado compras de TOC en efectivo.

El 17 de noviembre de 2008, las autoridades colombianas allanaron sesenta oficinas de DMG en 20 ciudades colombianas y ordenaron el cierre de la empresa, argumentando que se trataba de un esquema piramidal y, además, de una operación de lavado de dinero. El fiscal general de Colombia dijo que DMG operaba con "recursos de origen ilícito". El presidente colombiano, Álvaro Uribe, concedió una entrevista televisiva en la que acusó a DMG de "lavado de dinero relacionado con el narcotráfico". A finales de noviembre, Murcia Guzmán había sido detenido en Panamá y su esquema piramidal se vino abajo de inmediato, lo que desató protestas en toda Colombia.

Posteriormente Murcia Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para lavar el dinero proveniente del narcotráfico, incluso a través de bienes raíces en Estados Unidos. Recientemente cumplió una condena de nueve años en una prisión estadounidense y actualmente se encuentra en un centro de detención de inmigrantes de ese país a la espera de ser extraditado a Colombia, donde se espera que cumpla otros 23 años por fraude y lavado de dinero.

¿Qué pensar de todo esto? Sabemos que David Murcia Guzmán blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico, incluso – como ha determinado un tribunal estadounidense– a través de bienes inmuebles. También sabemos que compró unidades del TOC. Además, fuentes bien ubicadas indican que utilizó dinero en efectivo traficado desde Colombia para realizar transacciones comerciales en Panamá. Sobre esta base, Global Witness concluye que la inversión de Murcia Guzmán en el TOC blanqueó el producto del narcotráfico y que Donald Trump fue uno de los beneficiarios.

Si Trump –quien como licenciente casi con certeza tenía derecho a pedir información sobre ventas– hizo alguna verificación sobre los compradores de unidades TOC, o bien no detectó la conexión Murcia-Guzmán o se negó a actuar al respecto.

Poco antes de cumplir su condena en prisión en Estados Unidos, Global Witness escribió a David Murcia Guzmán para pedirle su opinión sobre las acusaciones formuladas en este informe que se refieren a él. En su nombre, el director de "la campaña internacional para la libertad de David Murcia" respondió con lo siguiente:

"David Murcia Guzmán se encuentra actualmente en el Centro Correccional de Moshannon, en Pensilvania. Ha recibido un correo electrónico de usted que contiene un cuestionario que usted piensa hacer público. El empresario David Murcia Guzmán desea comunicarle que más del 99% de este cuestionario no contiene datos reales o ciertos...

El empresario ha visto violados sus derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional, por lo que requiere de la ayuda de una entidad seria como ustedes para que se conozca la verdad sobre la violación de los derechos nacionales e internacionales".

EL HOMBRE DE MURCIA EN PANAMA: EL CLUB OCÉANO TRUMP MEJOR CORREDOR

Alexandre Henrique Ventura Nogueira, corredor inmobiliario nacido en Brasil y director de un grupo de empresas llamado Homes, se involucró en el desarrollo de TOC en la fase previa a la construcción. Rápidamente se estableció como un corredor clave de las ventas necesarias para sacar a flote el proyecto. Como hemos visto, organizó compras de unidades para David Murcia

LA FLOTA DE VENTURA NOGUEIRA 'VEHÍCULOS PARA USO ESPECIAL'

Durante los 12 meses anteriores a la emisión de bonos de Bear Stearns que permitió la construcción del Trump Ocean Club, Ventura Nogueira y los directores, ejecutivos, agentes, suscriptores y empleados de las ocho empresas de Homes crearon 119 empresas conocidas como "vehículos de propósito especial" (SPV, por sus siglas en inglés). El propio Ventura Nogueira figuraba como ejecutivo en casi la mitad de ellas.

Ventura Nogueira, en su entrevista con NBC y Reuters, describió cómo la creación de empresas offshore anónimas era parte de un paquete de servicios que ofrecía.

Explicó cómo los compradores adquirirían una unidad TOC comprando una empresa que él y uno de sus abogados habían creado específicamente para ese propósito.

Los datos de empresas y funcionarios relativos a los SPV asociados a las unidades del Trump Ocean Club se [extrajeron de OpenCorporates.com](#) y se verificaron en el registro de empresas panameño original.

Guzmán, que trajo dinero de la droga al TOC. Luego se convertiría en socio comercial de Murcia Guzmán.

Ventura Nogueira conocía a Roger Khafif antes del TOC y había trabajado con él en un proyecto no relacionado. Él y Khafif trabajaban en el mismo edificio en Panamá que albergaba a Newland, Homes y la oficina de ventas del TOC. Una vez que se anunció el proyecto del TOC, Ventura Nogueira convenció a Khafif de que debían llamar al bloque de oficinas "Trump Plaza".
(NBC/Reuters)

Algunos observadores dijeron a Global Witness que Ventura Nogueira y sus asociados actuaron como si estuvieran afiliados al TOC, aunque Roger Khafif afirmó que no lo estaban. En su entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira describió cómo importó la primera limusina de la historia de Panamá y colocó el logotipo de Trump en sus puertas para impresionar a los clientes potenciales. También dijo que utilizó el logotipo de Trump en un helicóptero que se utilizaba para transportar visitantes por Panamá.

Ventura Nogueira fue crucial para que el TOC acumulara suficientes ventas previas a la construcción para desencadenar la financiación de las grandes ligas que allanó el camino para que Trump ganara decenas de millones de dólares. Roger Khafif describe cómo los compradores de aproximadamente 200 unidades del TOC estaban representados por una red de personas que trabajaban bajo Ventura Nogueira y sus ocho empresas del grupo Homes (la "Red Ventura Nogueira").



En una conferencia de prensa en 2008, Ventura Nogueira y su socio Alexander Altshoul dijeron que tenían los derechos para expandir la compañía DMG a Panamá y Brasil.
© Agencia EFE

Según estas cifras, Ventura Nogueira y su red habrían representado casi un tercio de las 666 unidades en preventa vendidas en el TOC. El propio Ventura Nogueira estima que, en total, negoció la compra de entre 350 y 400 unidades del TOC.

Ventura Nogueira era una figura tan importante que él y su familia fueron invitados a la fiesta de Trump en Mar-a-Lago en enero de 2008, junto con corredores de su red. En su entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira describe un breve encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago y cómo Trump elogió su éxito en la venta de unidades de TOC.

PANAMÁ: UN PUNTO DE INTERÉS PARA ACTIVIDAD FINANCIERA ILÍCITA

La debilidad de las leyes, regulaciones y aplicación de la ley en materia de transacciones inmobiliarias permitió que el dinero sucio fluyera hacia las propiedades de lujo panameñas. Miguel Antonio Bernal, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Panamá, dijo a Global Witness que "al menos el 95 por ciento" de los edificios de lujo construidos en Panamá en los últimos 25 años fueron financiados con dinero corrupto.

Una serie de cables diplomáticos estadounidenses describieron cómo gánsteres, cárteles de drogas y evasores fiscales utilizaban empresas fantasma para ocultar sus inversiones en bienes raíces de lujo. Uno de los cables —escrito seis semanas después de que Trump y su socio Roger Khafif anunciaran el proyecto TOC y posteriormente hecho público por WikiLeaks— concluyó que "la regla parecía ser que no se hicieran preguntas. Empresarios, abogados, banqueros y funcionarios públicos de todos los niveles están dispuestos a "ayudar" por el precio justo".



La debilidad de las leyes, regulaciones y aplicación de la ley en las transacciones inmobiliarias permitió que dinero sucio ingresara a propiedades de lujo en Panamá. © Diego Cupolo/NurPhoto vía Getty Images

La asociación de Ventura Nogueira con David Murcia Guzmán salió a la luz pública al día siguiente de que las autoridades colombianas iniciaran su ofensiva contra el negocio de Murcia Guzmán en DMG.

El 18 de noviembre de 2008, Ventura Nogueira y su socio Alexander Altshoul fueron presentados como nuevos socios comerciales de Murcia Guzmán fuera de Colombia. Celebraron una conferencia de prensa junto con los abogados del grupo DMG, defendiendo el modelo comercial básico de la empresa -que implicaba pagos con tarjeta de crédito para compras posteriores en tiendas DMG- y diciendo que no había nada ilegal en ello.

Ventura Nogueira y Altshoul dijeron que habían comprado la franquicia para expandir DMG a Panamá y Brasil, y que habían destinado 250 millones de dólares en inversiones en esa parte del negocio. Altshoul dijo que había un plan adicional de 1.000 millones de dólares a diez años para expandir DMG aún más lejos y que DMG planeaba cotizar en la bolsa.

En noviembre de 2009, el periódico colombiano La Semana informó que Ventura Nogueira encabezaba una nueva organización llamada "Fundación DMG – Amigos de David Murcia Guzmán". Se decía que el propósito de la organización era pagar la defensa de Murcia Guzmán, cubrir las deudas de DMG y continuar con la "obra social" de Murcia Guzmán. Ventura Nogueira continuó contándoles a los periodistas sus planes de expandir DMG a nivel internacional, incluso en Brasil, Chile y México. También dijo que reabría las oficinas de DMG que fueron cerradas por las autoridades en Ecuador y Venezuela.

Además de los negocios en nombre de Murcia Guzmán, es probable que la red de Ventura Nogueira facilitara otras compras de unidades de TOC que ayudaron a blanquear las ganancias.

de actividades delictivas. Como veremos, Ventura Nogueira, uno de sus socios, y al menos cinco representantes de alto nivel de Homes, desempeñaron papeles importantes en la comercialización de unidades TOC durante el período de ventas previo a la construcción a compradores rusos y de Europa del Este. Esto ocurrió en un momento en que el crimen organizado ruso estaba haciendo sentir su presencia en Panamá.

Además, en su entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira admitió haber participado en actividades de lavado de dinero en Panamá, aunque negó que alguna de ellas ocurriera en relación con su intermediación en ventas de unidades TOC.

Cualquier sospecha que Trump y otros involucrados en el TOC tenían sobre las identidades de los primeros compradores y las fuentes de su dinero debería haberse visto magnificada por la notoriedad internacional de Panamá como un destino de ensueño para el dinero sucio.

En su entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira describió cómo la creación de compañías offshore anónimas era parte de un paquete de servicios que ofrecía a los compradores de unidades TOC. © NBC News



LA CONEXIÓN CON RUSIA

Atraer compradores rusos y de Europa del Este fue una parte clave del esfuerzo para sacar a flote el TOC, pero planteó importantes riesgos de lavado de dinero.

En una entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira afirmó que el 50 por ciento de sus clientes eran rusos y que “tenía algunos clientes con antecedentes, ya sabes, cuestionables”. También dijo que más tarde descubrió que algunos clientes formaban parte de la mafia rusa.

Otro corredor de bienes raíces que trabajó en Panamá durante el período de ventas previo a la construcción del TOC dijo a Global Witness que los inversionistas de Europa del Este y Rusia en el TOC eran “muy reservados”, especialmente al establecer sociedades fantasma, por lo que “no se saben sus nombres” y “no se sabe de dónde viene su dinero”.

Los rusos ricos, a quienes llamaba “las ballenas”, eran clientes muy apreciados porque los intermediarios podían ganar comisiones sustanciales trabajando con ellos. Eran exactamente el tipo de compradores que necesitaban Trump y otros para asegurarse las primeras ventas y, por lo tanto, la financiación a través de Bear Stearns para desarrollar el proyecto.

En sus otros proyectos inmobiliarios, Trump ha hecho hincapié en la importancia de los compradores rusos. Según los medios rusos, Trump llevó a un grupo de periodistas a Nueva York desde Moscú en 2008 para visitar el Trump SoHo, que entonces estaba en construcción.

En una conferencia de prensa con periodistas, según informó la revista rusa Seagull, Trump dijo: “Tengo muy buenas relaciones comerciales con los rusos”.

“Un ruso compró recientemente una casa en Florida por 100 millones de dólares. Algunos rusos compran casas por 50 millones cada una. ¡Son grandes compradores!”. Donald Trump se dirige a periodistas rusos durante una visita a Trump SoHo en 2008

La revista parafraseó a los representantes de Trump diciendo que los rusos eran los mejores compradores de bienes raíces porque podían comprar departamentos en efectivo, sin necesidad de préstamos hipotecarios.

Eric Trump fue entrevistado en otra publicación rusa y dijo: “En el hotel-condominio Trump SoHo de Nueva York la mayoría de los compradores son extranjeros, entre los cuales hay muchos rusos”.

ABC News citó posteriormente a Alan Garten diciendo que los rusos no gastaron más en propiedades relacionadas con Trump que los inversores de otros lugares. También dijo que la Organización Trump no trajo a periodistas rusos en avión. “Si se produjo un viaje de ese tipo, probablemente lo habría organizado el desarrollador o el corredor del proyecto, no nosotros”, dijo.

En 2008, la revista rusa Seagull publicó unas declaraciones de Trump: “Tengo muy buenas relaciones comerciales con los rusos”. © Ty Wright/Bloomberg vía Getty Images





El fiscal especial Robert Mueller amplió recientemente el foco de su investigación para incluir las compras e inversiones rusas en propiedades de Trump que se remontan al menos a una década atrás. © Alex Wong/Getty Images

LA LARGA HISTORIA DE TRUMP CON RUSIA

Las conexiones de Donald Trump con Rusia han sido objeto de intenso escrutinio desde que asumió la presidencia.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ya ha concluido que el gobierno ruso interfirió en las elecciones de 2016 y "desarrolló una clara preferencia por el presidente electo Donald Trump".

Ahora, una investigación dirigida por el fiscal especial Robert Mueller busca determinar si algún miembro del círculo íntimo de Trump coludió con los rusos para que esto sucediera. Recientemente, Mueller ha ampliado el foco de su investigación para incluir compras e inversiones rusas en propiedades de Trump que se remontan al menos a una década atrás.

Todavía está por verse qué conclusiones y resultados obtendrán esas investigaciones, pero por ahora muchos sospechan que Trump debe gran parte de su éxito en los negocios a sus estrechos vínculos con Rusia y, por extensión, a su actual posición como presidente.

Los vínculos de Trump con Rusia se remontan a 30 años. En 1987, viajó por primera vez a Moscú para hablar sobre un proyecto hotelero en esa ciudad. Este acuerdo nunca se materializó, pero Trump intentaría hacer realidad el proyecto de la Torre Trump de Moscú al menos cinco veces más en los años siguientes, incluido un último intento durante su campaña presidencial.

Sus primeros intentos tuvieron lugar en una época de grandes cambios en Rusia. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, el presidente Boris Yeltsin cambió abruptamente el rumbo del país.

a una economía de mercado. Grandes activos estatales en petróleo, carbón, minería y banca fueron acaparados por oportunistas, muchos de los cuales luego serían conocidos como oligarcas.

Cuando Vladimir Putin sucedió a Yeltsin como presidente en 2000, utilizó los servicios de inteligencia rusos para forzar un acuerdo entre el gobierno y los mafiosos y oligarcas rusos. Estos podían seguir operando libremente mientras ayudaran a consolidar su base de poder y sirvieran a sus intereses financieros.

El resultado es una cadena de acontecimientos que ha creado una élite enormemente rica que gasta grandes sumas de dinero en el extranjero. Al ver una oportunidad, Donald Trump Jr. viajó a Rusia seis veces en 18 meses en busca de inversiones, según una declaración que hizo en 2008 en una conferencia sobre bienes raíces que fue publicada en línea por una publicación especializada y citada por el Chicago Tribune.

Durante ese discurso reconoció que sentía la presencia de la corrupción, diciendo "Es una cuestión de quién sabe quién, qué hermano está pagando a quién... Realmente es un lugar aterrador".

Los tratos del presidente Trump con los rusos pueden estar pasándole factura. En una reveladora entrevista con el New York Times, se le preguntó al presidente sobre los límites y el alcance de la investigación del fiscal especial Mueller. Respondió: "... Quiero decir, es posible que haya un condominio o algo así, así que, ya sabes, vendo muchas unidades de condominios y alguien de Rusia compra un condominio, ¿quién sabe?"

LOS BROKERS E INTERMEDIARIOS

La red de Ventura Nogueira movilizó a varios corredores e intermediarios, así como a un abogado, para atraer a inversores rusos y de Europa del Este y facilitar las compras en el TOC y otros proyectos inmobiliarios panameños. Algunos de estos corredores viajaron a Rusia para asistir a ferias inmobiliarias de alto perfil y captar compradores.

Como se detalla a continuación, algunos miembros de la red Ventura Nogueira han enfrentado graves acusaciones de participación en actividades delictivas. Entre los miembros clave de la red se encuentran los siguientes:

➤ Alexander Altshoul, que figuraba como ejecutivo en cuatro empresas de Homes, es un bielorruso que vivió en Canadá antes de venir a Panamá y trabajar con Ventura Nogueira. En Canadá, Altshoul tenía estrechos vínculos con las comunidades rusa y de Europa del Este. Fue identificado dos veces como implicado en un supuesto fraude inmobiliario en procedimientos legales contra otras partes, aunque no tenemos conocimiento de que se hayan presentado cargos contra él. Altshoul "trajo a muchos rusos" a Panamá, dijo Monte Friesner, y agregó que "estaban invirtiendo a diestro y siniestro en Panamá, lo que era muy valioso". Según Ventura Nogueira, Altshoul asistió a la fiesta de Trump en Mar-a-Lago en enero de 2008.

Como se ha expuesto anteriormente en este informe, Altshoul, junto con Ventura Nogueira, surgió en noviembre de 2008 como representante extranjero del Grupo DMG afiliado a David Murcia Guzmán.

➤ La participación de Igor Anopolskiy indica el alcance de la red de Ventura Nogueira en los círculos políticos poderosos a nivel internacional. Anopolskiy es un hombre de negocios de Ucrania y figuraba como representante de Homes en ese país. Está registrado como director o accionista de al menos 19 empresas panameñas vinculadas al sector inmobiliario, incluidas cuatro aparentemente relacionadas con unidades de TOC. En su entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira confirmó el papel de Anopolskiy en la comercialización de unidades de TOC en Ucrania.

Desde 2005, Anopolskiy es accionista de una agencia de viajes en Ucrania, entre cuyos accionistas anteriores figura una mujer llamada Oxana Marchenko, presuntamente esposa del ex jefe de gabinete presidencial ucraniano Viktor Medvedchuk, un crítico vehemente de las protestas proeuropeas que llevaron a la caída del presidente Yanukovich.

Medvedchuk tiene estrechos vínculos con el Kremlin y Vladimir Putin. Putin es el padrino de su hija y de la de Marchenko.

Medvedchuk fue mencionado en un informe de Reuters como alguien que había estado en contacto con el equipo de campaña presidencial de Donald Trump en 2016, una afirmación que él niega. Desde marzo de 2014, ha sido sancionado por la Casa Blanca por amenazar la paz y la estabilidad de Ucrania y por socavar las instituciones y los procesos democráticos del país.

En septiembre de 2014, un tribunal ucraniano condenó a Anopolskiy a tres años de prisión por falsificación de documentos de viaje. La pena fue suspendida y, al final del período de suspensión, en junio de 2017, se le anuló la pena.

➤ Stanislav Kavalenka actuó como funcionario en tres de las empresas de Homes. Un hombre con el mismo nombre, que creemos que es la misma persona, fue acusado en un tribunal canadiense, junto con otras tres personas, de diversos delitos, entre ellos el de beneficiarse económicamente de la prostitución forzada de mujeres. Se le prohibió acercarse a tres mujeres rusas descritas en los documentos judiciales como víctimas. En mayo de 2005, el caso fue retirado cuando dos de las mujeres no comparecieron para prestar declaración en su contra.

Ventura Nogueira dijo a NBC y Reuters que "más tarde se descubrió que [Kavalenka] había tenido algunos problemas en Canadá con la prostitución o cosas así". Ventura dijo que creía que esos problemas se habían resuelto.

➤ Boris Mikhailov fue identificado como socio y gerente de ventas en la oficina central de Homes en Panamá. Mikhailov, un ciudadano israelí de ascendencia de Europa del Este, también figuraba como funcionario de una empresa de Homes, además de ser funcionario de nueve empresas fantasma independientes afiliadas a unidades de TOC.

La madre de Boris Mikhailov actuó como ejecutiva en dos empresas fantasma creadas en el período previo a la construcción del TOC. También fue directora de ventas internacionales en la oficina de Homes en Canadá. Según Roger Khafif, Mikhailov y su madre asistieron tanto a la velada de Trump en Mar-a-Lago en enero de 2008 como a la inauguración del TOC en la ciudad de Panamá en julio de 2011.

➤ Juan Diego Araúz Arango, un abogado panameño, es nombrado como funcionario de 73 SPV aparentemente creadas por Homes para compras de TOC, más que cualquier otro individuo conectado a Homes que Global Witness haya rastreado.

En marzo de 2015, Ventura Nogueira concedió una entrevista a La Prensa, uno de los periódicos más importantes de Panamá, en la que afirmó que funcionarios panameños habían estado aceptando enormes sobornos a cambio de visas. Ventura Nogueira habría admitido su participación en el esquema y afirmó que Araúz Arango había desempeñado un papel en el traslado de parte de los fondos.

Ventura Nogueira proporcionó al periódico documentos que muestran una transferencia de 400.000 dólares, enviada desde su empresa de las Islas Turcas y Caicos, JN Overseas Investment Ltd., a una empresa panameña llamada Thunder International, de la que Araúz Arango era entonces presidente, tesorero, secretario y director. Los documentos no especifican el motivo de la transferencia. Global Witness no ha encontrado ninguna información al respecto. No hay pruebas que sugieran que se hayan presentado cargos contra Araúz Arango en relación con este supuesto plan.

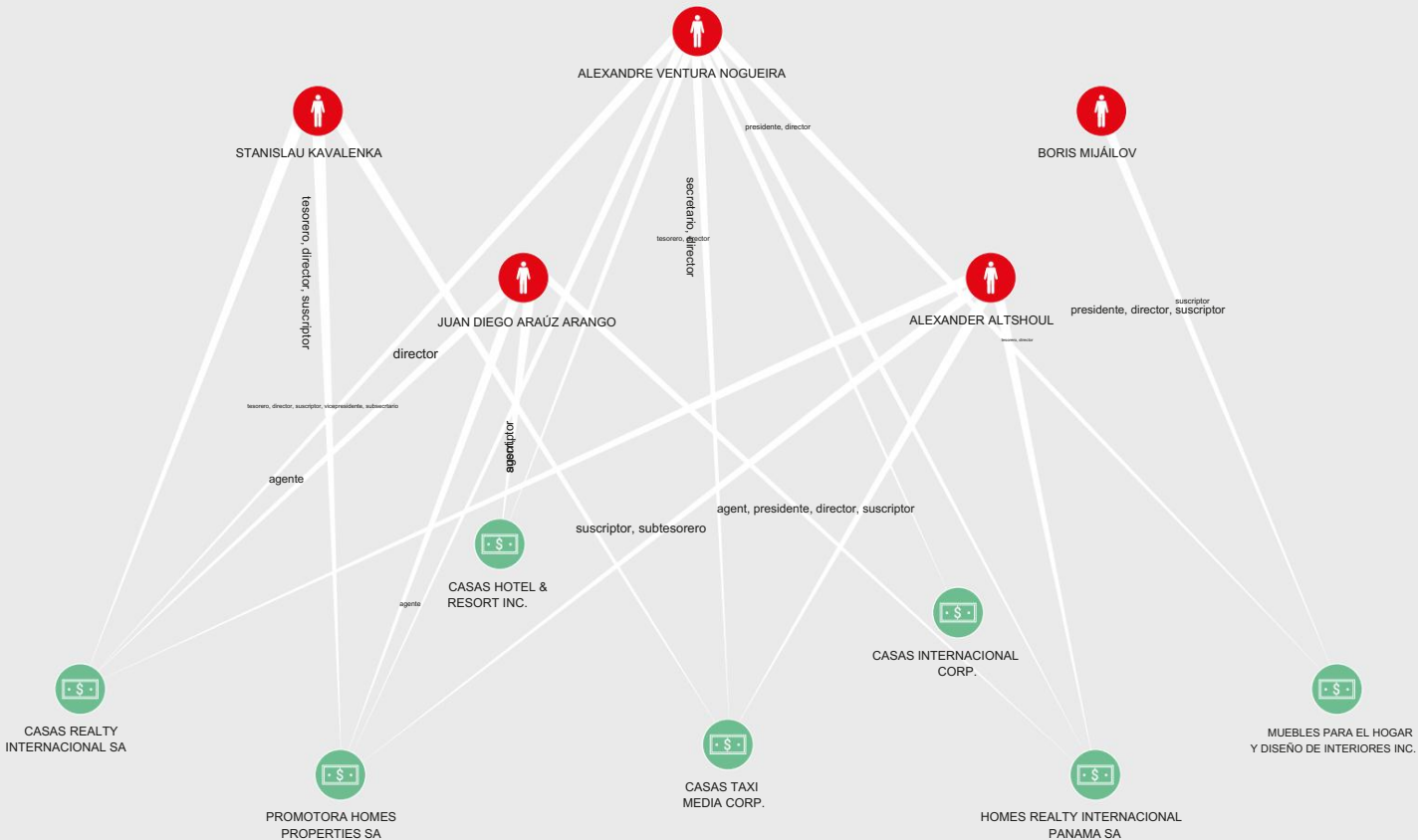
Ventura Nogueira había huido a la República Dominicana en el momento en que dio su entrevista a La Prensa, tras haber sido arrestado en Panamá en mayo de 2009 por un presunto fraude no relacionado.

El diagrama muestra los directores, agentes y suscriptores de las empresas 7 Homes según el registro de empresas panameño. Explore la infografía interactiva en línea en: www.globalwitness.org/homesnetwork

GUARDIANES A EL INTERNACIONAL SISTEMA FINANCIERO

Los propietarios de empresas necesitan proveedores de servicios como abogados, agentes inmobiliarios y contables para que les ayuden a gestionar sus negocios. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional que establece normas contra el blanqueo de dinero, considera que estas profesiones son de alto riesgo, ya que los servicios que prestan, como la creación de empresas y la gestión de operaciones inmobiliarias, pueden constituir etapas clave para facilitar el blanqueo de dinero. Como resultado, el GAFI recomienda ahora que todos estos profesionales realicen controles a sus clientes para asegurarse de que no estén facilitando el blanqueo de dinero. Global Witness pide a todos los países que hagan obligatorios estos controles.

FUNCIONARIOS DE COMPAÑÍAS DE VIVIENDAS



MÁS ALLÁ DE LA CONSTRUCCIÓN: LOS RIESGOS DE LAVADO DE DINERO CONTINÚAN

Esta investigación de Global Witness se ha centrado principalmente en cuestiones de lavado de dinero relacionadas con el período de venta previo a la construcción del Trump Ocean Club. Pero hay fuertes indicios de que cuando se cerró esta fase del proyecto, las oportunidades para ocultar dinero sucio seguían abiertas.

Durante la inauguración del TOC en Panamá en julio de 2011, Donald Trump posó para una foto junto a dos hombres rusos llamados Andrey Bogdanov e Ivan Kazanikov, quienes posteriormente compraron al menos seis unidades del TOC por un valor de casi 4,4 millones de dólares. Algunos aspectos de los antecedentes y las actividades del dúo en Panamá sugieren firmemente conexiones con el lavado de dinero.

La carrera de Andrey Bogdanov comenzó en el Master-Bank ruso poco después de su fundación en 1992. Según el perfil de LinkedIn de Bogdanov, trabajaba en el departamento de crédito del banco. Unos años después de la fundación del Master-Bank, Bogdanov se convirtió en director y accionista de una empresa llamada ZAO Makmar, junto con el director del Master-Bank, Boris Bulochnik.

En 2013, el Master-Bank perdió su licencia para operar debido a que no respetó las leyes contra el lavado de dinero, realizó operaciones de contabilidad falsa y concedió préstamos a partes relacionadas, aunque siguió realizando operaciones de banca privada. En 2015, se abrió una investigación penal rusa sobre las acusaciones de que los directores del banco, incluido Boris Bulochnik, habían llevado deliberadamente a la quiebra al Master-Bank. La prensa rusa informó que Bulochnik ya había abandonado Rusia, pero que en 2016 las autoridades lo arrestaron "en ausencia" con la intención de presentar una denuncia ante la Interpol.

Mientras tanto, Bogdanov pasó los primeros años de la década de 2000 mudándose de país en país, organizando compras de bienes raíces, antes de llegar a Panamá. En 2009, registró lo que pretendía ser una agencia de publicidad en Internet panameña llamada Ads and PR, una empresa que aparentemente no hacía prácticamente ningún negocio, según fuentes que trabajaban en el mismo edificio en Panamá.

Monte Friesner, que conocía tanto a Bogdanov como a su socio comercial Ivan Kazanikov, dijo a Global Witness que "Ads and PR era una fachada; su negocio consistía en mover dinero y sólo para rusos". Friesner también afirmó que "en un momento me pidieron que moviera dinero para ellos, estaban hablando de lavado de dinero".



Trump posa para una foto en la inauguración del TOC en 2011 junto a Andrey Bogdanov e Ivan Kazanikov, aspectos de cuyos antecedentes y actividades en Panamá sugieren fuertemente conexiones con el lavado de dinero.

Bogdanov y Kazanikov han sido inversores importantes en el proyecto TOC. Kazanikov compró "una buena docena" después de traer dinero a Panamá para comprar unidades, según Friesner. Kazanikov le dijo a Global Witness que compraron unidades a través de la compañía de Ventura Nogueira: "Homes era la compañía más grande de Panamá. Compramos a Homes".

Una de sus compras le dio a Kazanikov un puesto en el "comité de comerciantes" del TOC, donde se desempeñó durante cinco años como vicepresidente y, junto con un representante de Trump, como miembro del equipo directivo.

Andrey Bogdanov, en la foto con Eric Trump, registró una empresa en Panamá descrita por Monte Friesner como "una fachada: su negocio consistía en mover dinero y sólo para rusos".



En una entrevista con Global Witness, Kazanikov dijo que su idea y la de Bogdanov era "gestionar inversiones para personas en el área de TI... para diversificar patrimonios e invertir en Panamá".

"Compraron oficinas, restaurantes y apartamentos" y la idea era especular y revender inversiones inmobiliarias durante la etapa previa a la construcción, pero tuvieron dificultades, según Kazanikov, debido a la crisis financiera de 2008. Kazanikov afirmó que perdieron mucho dinero y dice que todavía poseen propiedades en el TOC.

DILIGENTEMENTE IGNORANTE

Muchos aspectos del Trump Ocean Club levantaron señales de alerta que sugerían lavado de dinero. Parece que se las ignoró o, al menos, se las pasó por alto. Aunque en ese momento no existía en la legislación panameña ni estadounidense ningún requisito que exigiera a los promotores o licenciarios como Trump que realizaran la debida diligencia con los compradores de las unidades, cualquier empresario responsable en la posición de Trump que quisiera evitar el lavado de dinero debería haberse asegurado de que se llevaran a cabo tales controles.

El desarrollador de TOC, Roger Khafif, indicó que no hizo ninguna comprobación sobre la fuente de los fondos que ingresaban al proyecto porque creía que otros eran responsables de esa tarea. También dijo que no había escuchado previamente ninguna acusación de que el crimen organizado blanqueara dinero a través de

el TOC, que no se benefició del lavado de dinero a través del proyecto y que, según su conocimiento, no se produjo ningún lavado de dinero.

En su entrevista con NBC y Reuters, Ventura Nogueira negó tener conocimiento de que sus clientes blanquearan dinero a través de sus compras de TOC. Expresó su opinión de que realizar la debida diligencia sobre los clientes era responsabilidad del desarrollador del proyecto, no suya. Con respecto a Trump, Ventura Nogueira dijo: "si no quería saberlo, eso es otra cosa. Creo que no lo sabía". Lo que Ventura Nogueira afirmó enfáticamente fue que ni Trump ni ninguna de las otras partes involucradas en el TOC le hicieron preguntas sobre el origen del dinero.

No está claro hasta qué punto Donald Trump tenía conocimiento de los compradores de TOC. Sin embargo, documentos públicos sobre un proyecto comparable de Trump, en la República Dominicana, sugieren que la Organización Trump probablemente tenía derechos de auditoría, así como el derecho a recibir informes de ventas y a exigir información sobre los compradores de TOC.

Las ventas durante el período previo a la construcción en el TOC presentaron una serie de indicadores de delitos financieros. Esta investigación de Global Witness muestra que al menos 139 vehículos de propósito especial panameños se crearon durante el período previo a la construcción del TOC para facilitar la venta de sus activos.

USANDO SHELL ANÓNIMO EMPRESAS PARA LAVAR DINERO A TRAVÉS DE BIENES RAÍCES

Para que los delincuentes y los corruptos puedan disfrutar de sus ganancias ilícitas, necesitan integrar el dinero en el sistema financiero legítimo, ocultando al mismo tiempo el origen de los fondos. Lo ideal es hacerlo invirtiendo en un sector con leyes débiles contra el blanqueo de dinero, es decir, en un sector en el que se hagan pocas o ningunas preguntas sobre el origen del dinero. La compra de inmuebles de lujo es una de las formas favoritas de los estafadores para mover dinero sucio, y es una propuesta especialmente atractiva cuando se puede hacer escondiéndose detrás de una empresa fantasma.

Los grupos del crimen organizado suelen utilizar empresas anónimas para blanquear sus beneficios, y a veces crean una serie de empresas que son dueñas unas de otras. Estas empresas están apiladas como muñecas rusas y a menudo cruzan fronteras, lo que hace casi imposible que las fuerzas del orden localicen a los verdaderos seres humanos que están detrás del dinero.

Una empresa anónima puede operar como cualquier otra empresa; la única diferencia es lo difícil que resulta averiguar quién la controla. Puede ser propiedad de un "nominado" (alguien que, en esencia, alquila su nombre para que la identidad del verdadero propietario se mantenga oculta) o de otra empresa que también puede tener propietarios anónimos.

Global Witness ha demostrado en repetidas ocasiones cómo todo tipo de delincuentes, incluidos traficantes de drogas, armas y personas, así como terroristas, políticos corruptos y evasores fiscales, pueden ocultar sus huellas de esta manera.



unidades. Todas ellas eran empresas fantasma cuyos nombres seguían una fórmula que incluía un número de unidad TOC.

Parece que la intención era que los compradores utilizaran las empresas para comprar las propiedades enumeradas en cuestión y, potencialmente, realizar otras compras también. Cada una de estas empresas era de propiedad anónima y los testamentarios figuraban en la documentación. Esto significaba que sería casi imposible determinar los propietarios finales de las empresas y sus fuentes de financiación.

“Mi condena iba a terminar en 2004, pero me liberaron en 1998...”

Yo era el lobo que mantenía al zorro alejado de los gallineros: ¡se necesita un ladrón para atrapar a un ladrón!” Monte Friesner, un lavador de dinero convicto que ahora asesora a clientes sobre los riesgos del lavado de dinero

En las primeras etapas de su desarrollo, el Trump Ocean Club (el edificio alto que ocupa el tercer lugar desde la izquierda) presentaba muchas señales de advertencia que sugerían lavado de dinero. Muchas unidades se compraron en grandes cantidades. Algunos compradores de TOC pagaron en efectivo y muchos de ellos revendieron sus propiedades. Algunas compras se realizaron a través de “acciones al portador” secretas. Crédito: AP Photo/Arnulfo Franco



ACCIONES AL PORTADOR 101

Las acciones al portador son certificados de acciones o valores de renta variable no registrados que pertenecen a quien los posee en ese momento. Los emisores de acciones al portador no indican el nombre del propietario ni realizan un seguimiento de la transferencia de propiedad. Por lo tanto, el uso de acciones al portador permite que la propiedad de una empresa y, con ella, el activo que posee, como un condominio de lujo, se transfiera de manera totalmente anónima, sin que quede registro alguno de la transferencia. Debido al alto potencial de fraude y lavado de dinero, las transacciones con acciones al portador han estado prohibidas desde hace mucho tiempo en la mayoría de los países y su uso ha sido restringido incluso en Panamá desde 2015.

Hubo una serie de señales de advertencia adicionales que aparentemente fueron ignoradas. Muchas unidades fueron compradas en grandes cantidades, según personas directamente involucradas en transacciones de TOC.

Algunos compradores de TOC pagaron en efectivo y muchos de ellos revendieron sus propiedades. Fuentes entrevistadas por Global Witness, así como Ventura Nogueira en su entrevista con NBC y Reuters, describieron cómo algunas compras se realizaron a través de “acciones al portador” secretas.

Los Trump fueron expulsados como administradores de las unidades de condominios TOC en 2011 sobre la base de una supuesta mala conducta financiera, lo cual ellos negaron y contrademandaron. Según se informó, la disputa quedó resuelta. Crédito: AP Photo/Arnulfo Franco





Si el presidente Trump quiere "drenar el pantano", debería empezar por su propio patio trasero. © Andrew Harrer – Pool/Getty Images

CONCLUSIÓN

Al reflexionar sobre si se presentaría como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump le dijo a la revista Rolling Stone: "Me estoy postulando para un cargo en un país que está esencialmente en quiebra, y necesita un hombre de negocios exitoso, y, por cierto, déjenme explicar una cosa, mejor que quede clara: nunca me declare en quiebra".

Esta declaración no contenía "noticias falsas", pero sí dos verdades a medias. En primer lugar, si bien Donald Trump nunca se declaró en quiebra, muchas de sus empresas sí lo hicieron; a principios de los años 90 y nuevamente en 2004 y 2009. Parece haber aprendido algo de esto porque posteriormente dejó en gran medida de invertir su propio dinero en nuevos desarrollos inmobiliarios. Esto nos lleva a la segunda verdad a medias: que es un empresario exitoso.

Sin duda, Trump ha amasado una gran fortuna, pero la forma en que la ha hecho se desvía marcadamente de un modelo comercial legítimo. Su estrategia comercial ha consistido en alquilar su nombre y, junto con su familia, ha conseguido ventas en algunos de los puntos calientes del dinero sucio del mundo, en algunos casos con la ayuda —consciente o inconsciente— de redes de lavadores de dinero. El resultado es que la riqueza actual de Trump ha dependido en parte de la obtención de importantes infusiones de fondos extranjeros imposibles de rastrear.

En el caso del Trump Ocean Club, las identidades de muchos de los primeros compradores reales de los condominios y otras unidades, y la fuente de sus fondos, se han ocultado mediante el uso de empresas fantasma de propiedad anónima. Este informe ha demostrado cómo algunos compradores adquirieron unidades en el TOC para

El lavado de dinero, pero no ha sido posible identificar a los propietarios de la mayoría de las unidades ni la fuente de los fondos que las compraron. No sabemos qué proporción de estos fondos provienen de fuentes legítimas o delictivas. Y lo que es más importante, Donald Trump tampoco lo sabe.

Es evidente que la Organización Trump vigila de cerca las ventas para asegurarse de obtener la parte acordada, pero parece que tiene el mismo cuidado de ignorar de dónde proviene el dinero. Cuando se le ha preguntado sobre los vínculos delictivos con sus proyectos, la Organización Trump ha afirmado a menudo que sólo son licenciatarios y que los promotores son responsables; o que han hecho la debida diligencia, sin revelar en qué consiste. Si la Organización Trump ha hecho la debida diligencia, parece que ha sido sistemáticamente de un nivel bajo.

En agosto de 2017, al hablar de su idea de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, Donald Trump dijo: "Las drogas están llegando a niveles nunca vistos... Podremos detenerlas cuando se levante el muro". Se trata del mismo hombre cuyo primer acuerdo de licencia internacional, el TOC, se benefició sustancialmente de las operaciones de personajes criminales o misteriosos, uno de los cuales era un conocido blanqueador de dinero del narcotráfico.

Este caso es emblemático de los riesgos que plantea un sector inmobiliario que hace pocas preguntas y evita deliberadamente saber demasiado sobre sus clientes. Si el presidente Trump quiere "drenar el pantano", debería empezar por su propio patio trasero. Si no puede hacerlo, hay pocas razones para creer que cumplirá esa promesa central de su campaña electoral.



© Norman Pogson / Foto de archivo Alamy

EL CLUB OCÉANO TRUMP HOY

En 2011, la junta directiva de los propietarios expulsó a los Trump de la administración de las unidades de condominios de TOC por presunta mala conducta financiera, tras una acalorada disputa. Trump respondió demandando a los residentes con una reclamación confidencial por hasta 75 millones de dólares por despido injustificado, alegando una conspiración criminal.

Según un artículo del Washington Post publicado en enero de 2017, la disputa terminó en un acuerdo confidencial.

En la actualidad, los Trump siguen administrando el hotel, incluso después de que la mayoría de las unidades de condominios del hotel se vendieran por 23,7 millones de dólares, en julio de 2017, a Ithaca Capital Partners.

RECOMENDACIONES

Todos los países deben asegurarse de contar con controles internacionales eficaces contra el lavado de dinero, incluyendo, como mínimo, el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Más específicamente:

Recomendación 1: Las autoridades policiales competentes, incluido el fiscal especial Robert Mueller, deberían investigar estas acusaciones y, si corresponde, exigirle cuentas al presidente Trump por sus acciones.

Los comités del Congreso que investigan este asunto también deberían investigar estas acusaciones y, si corresponde, responsabilizar al presidente Trump por sus acciones.

Tras las diversas quiebras de su organización, al menos una parte del imperio empresarial de Trump se ha construido con fondos imposibles de rastrear, algunos de los cuales parecen estar vinculados a redes criminales rusas. Esto es particularmente preocupante debido a la relación bien documentada entre los grupos del crimen organizado rusos y el Estado ruso, y plantea serias dudas sobre si la dependencia de Trump del dinero ruso lo convierte en realidad en un deudor de intereses extranjeros.

Recomendación 2: Todos los países deberían exigir a todas las empresas y fideicomisos que revelen quién es su propietario y quién los controla en última instancia y que hagan pública esta información.

Como lo demuestran los desarrollos inmobiliarios examinados en este informe, las empresas anónimas pueden utilizarse para facilitar el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Poner fin a la posibilidad de crear una empresa anónima o un fideicomiso dificultaría mucho más que los delincuentes se escondieran detrás de empresas para promover sus actividades delictivas y ayudaría a proteger a las personas perjudicadas por ellas.

El impulso mundial para poner fin a las empresas de propiedad anónima está creciendo. En 2013, todos los países del G8, incluido Estados Unidos, aprobaron principios generales sobre la divulgación de la propiedad de las empresas y acordaron tomar medidas para abordar el problema. En 2014, el G20 suscribió nuevos principios de alto nivel sobre transparencia en la propiedad de las empresas que se basan en el estándar internacional vigente, establecido por el GAFI. La Unión Europea ha exigido a todos los estados miembros que creen registros de propietarios reales de las empresas constituidas en sus jurisdicciones. Actualmente, está considerando la posibilidad de reforzar este requisito haciendo pública esta información, algo que algunos países ya están haciendo.

Estados Unidos, donde se crean muchas de las empresas anónimas del mundo, debería ser líder en materia de transparencia sobre la propiedad de las empresas, y no quedarse atrás, como ocurre actualmente. Desde hace mucho tiempo, existe un apoyo bipartidista a una legislación en el Congreso que sería un primer paso importante para abordar este problema. Dicha legislación exigiría a las empresas estadounidenses que revelen al gobierno quiénes son sus propietarios beneficiarios cuando se crean, mantengan esa información actualizada y la pongan a disposición de las autoridades y otras partes interesadas.

El Congreso debe aprobar una legislación para aumentar la transparencia en materia de propiedad efectiva y así impedir que los delincuentes se escondan detrás de empresas estadounidenses para dañar a personas inocentes, robar a las empresas y estafar al gobierno.

En Panamá, la legislación aprobada en 2015 exige que los agentes residentes (aquellos que forman y representan a las empresas y otras entidades jurídicas) identifiquen, verifiquen y conserven información sobre la identidad de los beneficiarios finales que posean el 25 por ciento o más de las acciones de las entidades jurídicas que representan, y que pongan esa información a disposición de las autoridades cuando así lo soliciten. Además, las empresas deben mantener un registro de accionistas para los propietarios de acciones nominales de esas empresas. Sin embargo, las propias empresas no están obligadas a revelar su información de propiedad directamente al gobierno o al público en general. Esto hace que sea significativamente más difícil para las autoridades acceder a esta información. Panamá debería ampliar sus requisitos para garantizar que los beneficiarios finales de las empresas panameñas se revelen a través de un registro público de manera oportuna.

Recomendación 3: Todos los países deberían exigir al sector inmobiliario que conozca quiénes son sus clientes y el origen de sus fondos como medida de precaución para asegurarse de que no se esté lavando dinero sucio en el mercado inmobiliario.

Es muy fácil para los malos actores utilizar las compras de bienes raíces como vehículo para el lavado de dinero. Las compras de bienes raíces de alta gama son propensas a riesgos de lavado de dinero, según el GAFI y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El GAFI ha emitido una guía global para los países sobre cómo adoptar medidas que aseguren que los profesionales del sector inmobiliario y otras personas que participan en transacciones inmobiliarias realicen la debida diligencia contra el lavado de dinero de manera adecuada. Sin embargo, muchos países aún no han cumplido esta norma en su totalidad y la industria inmobiliaria se ha resistido en gran medida a los esfuerzos para ser regulada en materia de lavado de dinero. A nivel mundial, se debería exigir al sector inmobiliario que realice controles antilavado de dinero a sus clientes, de manera similar al sector bancario, y que rechace el negocio si los fondos son sospechosos.

En Estados Unidos, este es un cambio que debe producirse y que no requiere una nueva legislación. En 2001, se exigió a “las personas que participan en cierres y acuerdos inmobiliarios” que establecieran programas contra el blanqueo de dinero.

Sin embargo, durante los últimos 15 años el Departamento del Tesoro los ha eximido “temporalmente” de tener que hacerlo.

El Departamento del Tesoro debería iniciar una reglamentación que exija al sector inmobiliario que realice controles antilavado de dinero a sus clientes. Como parte de esta regla, el Departamento del Tesoro también debería exigir la divulgación de los propietarios reales que, en última instancia, poseen empresas que compran bienes inmuebles en todo Estados Unidos.

En Panamá, la ley fue recientemente modificada para requerir que las personas involucradas en transacciones inmobiliarias – específicamente, agentes inmobiliarios, compañías de bienes raíces, desarrolladores y abogados – realicen la debida diligencia de Conozca a su Cliente cuando faciliten transacciones inmobiliarias en nombre de sus clientes. Esto incluye la identificación del beneficiario final de las empresas utilizadas para comprar bienes inmuebles. Sin embargo, estas medidas son relativamente nuevas y llevará tiempo garantizar que tanto los reguladores como las entidades reguladoras apliquen y hagan cumplir adecuadamente estas nuevas normas.

Recomendación 4: Todos los países deberían exigir a los abogados que realizan transacciones para sus clientes, incluida la compra y venta de bienes inmuebles y la creación de empresas, que sepan quiénes son sus clientes y el origen de sus fondos.

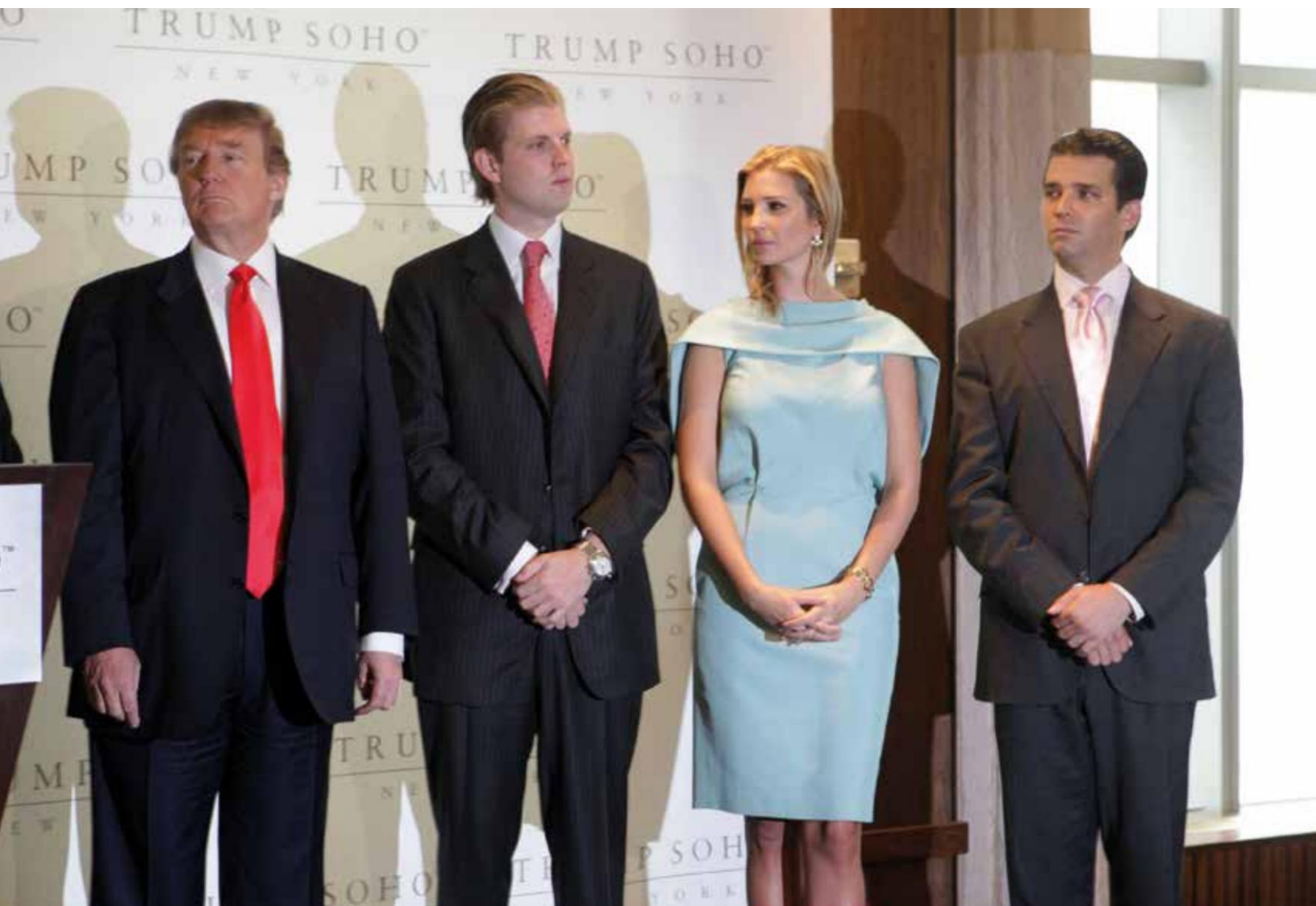
Una serie de escándalos de corrupción y lavado de dinero de alto perfil – incluido el caso de Teodorin Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, la presunta malversación de 4.500 millones de dólares de 1 Malaysian Development Berhad (1MDB), un fondo soberano de riqueza, y la propia investigación de Global Witness en Nueva York, reseñada en 60 Minutes– han puesto de relieve el papel que los profesionales del derecho podrían desempeñar para facilitar el movimiento de fondos sospechosos.

Esta es una vulnerabilidad importante en todo el sistema financiero mundial, por lo que el GAFI recomienda que los abogados que realizan transacciones para sus clientes en diversas áreas, incluida la compra y venta de bienes raíces, la creación y gestión de empresas y la gestión de dinero para sus clientes, estén obligados por ley a realizar controles contra el lavado de dinero.

Estados Unidos debería aprobar una ley que obligue a los abogados transaccionales a realizar la debida diligencia con el cliente y a mantener registros. La ley debe especificar qué diligencia debida deben llevar a cabo los abogados antes de aceptar un cliente y exigirles que identifiquen a los clientes de mayor riesgo.

y exigirles que informen a las autoridades sobre transacciones sospechosas. Estas normas se especifican en las normas internacionales contra el blanqueo de dinero establecidas por el GAFI, del que Estados Unidos es miembro fundador. Estados Unidos no ha aplicado estas normas internacionales en gran parte debido a la presión constante de los profesionales del derecho.

En Panamá, los abogados que actúan como agentes que forman empresas o representan a un cliente en una transacción inmobiliaria ahora deben realizar la debida diligencia y una serie de controles contra el lavado de dinero. Estos incluyen la recopilación de información sobre los beneficiarios finales de las empresas involucradas en estos procedimientos y la denuncia de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre el cumplimiento y la aplicación de estas nuevas normas.



Tras su quinta quiebra empresarial, Trump relanzó su carrera con un modelo de negocio basado en la promoción de su nombre (y el de su familia).
© Sipa Press/REX/Shutterstock



global witness

Este informe es publicado por Global Witness Publishing Inc.

Oficina de Global Witness Publishing Inc. en Washington DC
1100 calle 17 noroeste
Suite 501

Washington DC 20036, Estados Unidos
Teléfono: +1 202-827-8673

Oficina de Global Witness en Londres

Cámaras Lloyds
Calle Portsoken 1

Londres, E1 8BT, Reino Unido
Teléfono: +44 (0)207 4925820
Teléfono: +44 (0)207 4925821

www.globalwitness.org

Número de publicación: 978-1-911606-11-6

© 2017 Global Witness Publishing Inc.